



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2020
№ 80-02

Об утверждении Порядка перечисления в бюджет муниципального округа Пресненский остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных учреждений, а также их возврата на указанные счета

В соответствии с пунктом 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и Порядком перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органом Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016 года №13н «О Порядке перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным органом Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета» администрация муниципального округа Пресненский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

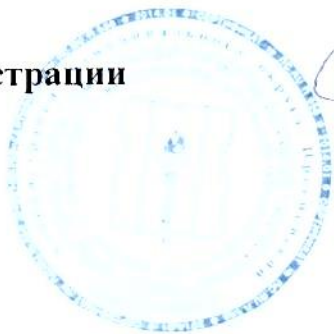
1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления в бюджет муниципального округа Пресненский остатков средств с соответствующих

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального округа Пресненский <https://presnyamo.ru>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Пресненский Корхову В. В.

Глава администрации



Л. А. Кормилицина

Порядок
перечисления в бюджет муниципального округа Пресненский
остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются
операции со средствами муниципальных учреждений, а также их возврата
на указанные счета

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перечисления в бюджет муниципального округа Пресненский остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных учреждений, а также их возврата на указанные счета.

2. В целях обеспечения исполнения бюджета муниципального округа Пресненский и осуществления кассового обслуживания операций по перечислению в бюджет муниципального округа Пресненский остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных учреждений, а также их возврата на указанные счета, осуществляется на основании соглашения с Департаментом финансов города Москвы с соответствующих счетов, открытых территориальным органом Федерального казначейства (далее ТФКУ) в Управлении Федерального казначейства города Москвы (далее – УФК).

На соответствующем счете №40701 отражаются операции со средствами муниципальных учреждений, а также их возврат на соответствующий расчетный счет №40204 администрации муниципального округа Пресненский (далее – администрация) до 31 декабря текущего финансового года.

3. Перечисление остатков средств с соответствующих счетов №40701 муниципальных учреждений на соответствующий счет №40204 администрации осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в течение финансового года и прекращается не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

4. Территориальный орган Федерального казначейства (далее ТФКУ) не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня осуществляет перечисление средств с соответствующих счетов №40701 муниципальных учреждений на счет №40204 администрации на основании расчетных документов, сформированных ТФКУ.

5. Сумма перечисляемых с соответствующих счетов №40701 муниципальных учреждений на счет №40204 администрации средств рассчитывается ТФКУ исходя из остатка средств на соответствующем счете №40701 по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно

предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат муниципальных учреждений на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в ТФКУ платежных и расчетных документов.

6. ТФКУ проверяет расчетные документы на правильность их оформления. Реквизиты соответствующих счетов, указанные в расчетных документах должны соответствовать информации о них, имеющейся в ТФКУ.

В случае, если содержание расчетных документов не соответствует установленным требованиям, ТФКУ в порядке, установленном УФК направляет в муниципальные учреждения Протокол (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина отказа в исполнении расчетного документа.

7. При недостаточности средств на соответствующих счетах №40701 муниципальных учреждений для осуществления кассовых выплат на следующий за текущим рабочий день ТФКУ направляет не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням – до 16 часов местного времени) текущего рабочего дня в администрацию в электронном виде Протокол по сумме планируемых перечислений на соответствующий счет №40701 муниципальных учреждений со счета №40204 администрации с указанием суммы перечисляемых средств.

Сумма перечисляемых средств на соответствующий счет №40701 муниципальных учреждений со счета №40204 администрации не должна превышать суммы остатка средств и рассчитывается исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в ТФКУ муниципальными учреждениями платежных и расчетных документов, уменьшенной на остаток средств на соответствующем счете №40701 муниципальных учреждений по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням. – по состоянию на 15 часов местного времени).

До перечисления необходимой суммы средств со счета №40204 администрации на соответствующий счет №40701 муниципальных учреждений платежные и расчетные документы участников бюджетного процесса по кассовым выплатам со счета №40204 администрации возвращаются без исполнения ТФКУ (с указанием причины возврата) за исключением платежных документов на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

8. ТФКУ не позднее чем за четыре рабочих дня до конца текущего финансового года направляет в УФК расчетный документ на перечисление в соответствии с Протоколом о движении остатков со счета №40204 администрации суммы остатка средств, подлежащих возврату муниципальным учреждениям.